



MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaría del Estado de Ayapango con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

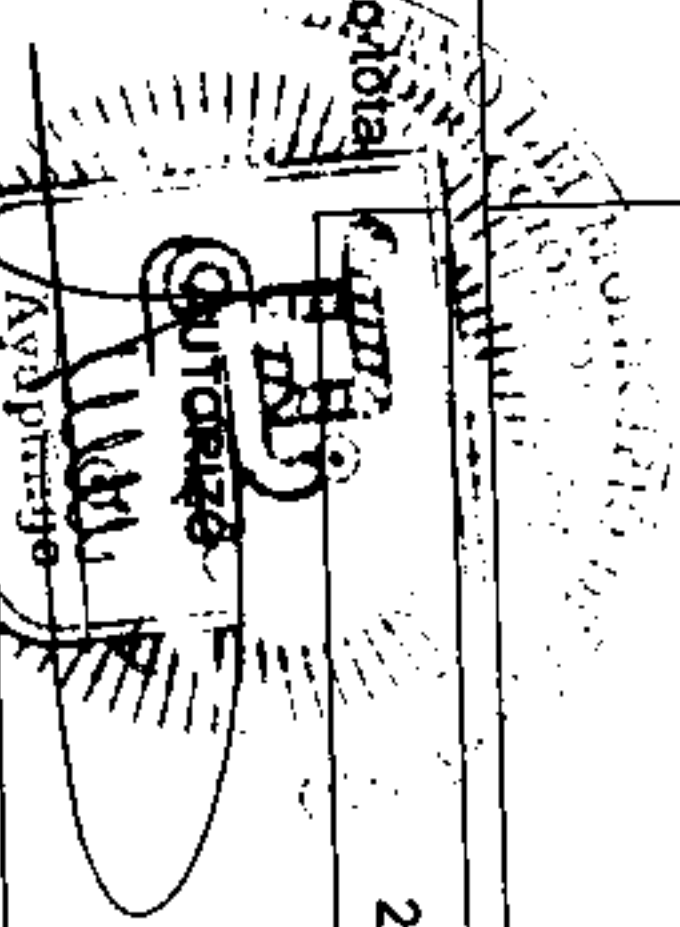
Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		(Clave)		(Denominación)	
ENTE PÚBLICO		PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		Programa Presupuestario Dependencia General		Gestión Integral De Residuos Sólidos Desarrollo Urbano Y Obras Publicas	
PbRM-01a		PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		02010101 F00		Gestión Integral De Residuos Sólidos Desarrollo Urbano Y Obras Publicas	
Código Dependencia Auxiliar		Denominación Dependencia Auxiliar		Clave del Proyecto		Proyectos Ejecutados Denominación del Proyecto	
125		Servicios Públicos		020101010101		Manejo integral de residuos sólidos	
						Presupuesto Autorizado por Proyecto	
						2,111,838.46	
						Presupuesto total	
						2,111,838.46	

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ  
DIRECTORA DE LA UPIPE

C. EDSON MORALES REYES  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

C. NORMA DEL ROSARIO VITEGAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RECORRIDOS DE RECOLECCION	RECORRIDOS	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
2	LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	LIMPIEZA	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
3	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	BARRIDO DE CALLES	BARRIDO	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00

ELABORÓ

*[Signature]*  
ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ  
DIRECTORA DE LA UIPPE

REVISÓ

*[Signature]*  
C. EDSON MORALES REYES  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
C. NORMA DEL ROSARIO WILLEGAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal 2020

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
			Proyecto	020101010101	Manejo Integral De Residuos Sólidos
			Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación			
			2019		2020			
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	RECORRIDOS DE RECOLECCION	RECORRIDOS	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
2	LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	LIMPIEZA	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	
3	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
4	BARRIDO DE CALLES	BARRIDO	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
<b>Gasto Estimado Total del Proyecto</b>								<b>2,111,838.46</b>

ELABORÓ  
  
CAROLINA DOLores CRUZ GOMEZ  
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ  
  
C. EDSON MORALES REYES  
DIRECTOR DE OBRAS/SERVICIOS Y DESARROLLO

AUTORIZÓ  
  
C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012			
PROGRAMA ANUAL					
PBRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos	
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas	

(Clave)

(Denominación)

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

**FORTALEZA:** El municipio cuenta con un manejo sustentable de agua  
**OPORTUNIDAD:** El municipio cuenta con una planta tratadora de agua  
**DEBILIDAD:** Contamos con la planta tratadora de agua pero su funcion es obsoleta  
**AMENAZA:** Cada día se contaminan mas los rios del municipio

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

**OBJETIVO:** Buscar alternativas de solución o apoyo al gobierno federal para revisar con CONAGUA la situación del municipio  
**ESTRATEGIA:** Gestion de apoyo federal y estatal  
**LINEAS DE ACCION:** Gestion para infraestructura hidraulica

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:

- 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos
- 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
- 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

**ELABORÓ**  
C. ERMA DOLORES CRUZ GOMEZ  
DIRECTORA DE LA UIPPE

**REVISÓ**  
C. EDSON MORALES REYES  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS

**AUTORIZO**  
C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA





**MUNICIPIO DE AYAPANGO**

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos  
 Objetivo del programa presupuestario: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Acción por el clima

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
<p><b>Fin</b> Contribuir al cuidado del medio ambiente a través del adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el municipio</p>	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados	(Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100	<p>Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal</p>	N/A
<p><b>Propósito</b> La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección permanente de los residuos sólidos</p>	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados	(Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total de residuos sólidos urbanos generados) *100	<p>Bitácoras de recolección Gestión Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-RS-2011) Viviendas por comunidad o colonia. INEGI</p>	La población en zonas urbanas participa en la disposición adecuada de los residuos sólidos generando, favoreciendo una recolección pronta y adecuada
<b>Componentes</b>				
1. Programación de la recolección de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de las faenas para recolección	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100	Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos.
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
3. Barrios de espacios públicos realizados.	Porcentaje en los barrios de espacios públicos	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpieza a través de Barrios/Espacios públicos que requieren el servicio de limpieza a través de barrios)*100	Programas para el barrio de espacios públicos.	Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos.
4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100	Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.	Las necesidades de la población en materia de recolección de servicios sólidos invitan a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social.
<b>Actividades</b>				
1.1 Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.	La ciudadanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
2.1 Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de residuos sólidos desechos sólidos.
2.2 Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100	Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.	La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrio de espacios públicos.
3.1 Barrio de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en el barrio de los espacios públicos municipales.	(Barrio de los espacios públicos municipales realizados/Barrio de los espacios públicos municipales programados)*100	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	



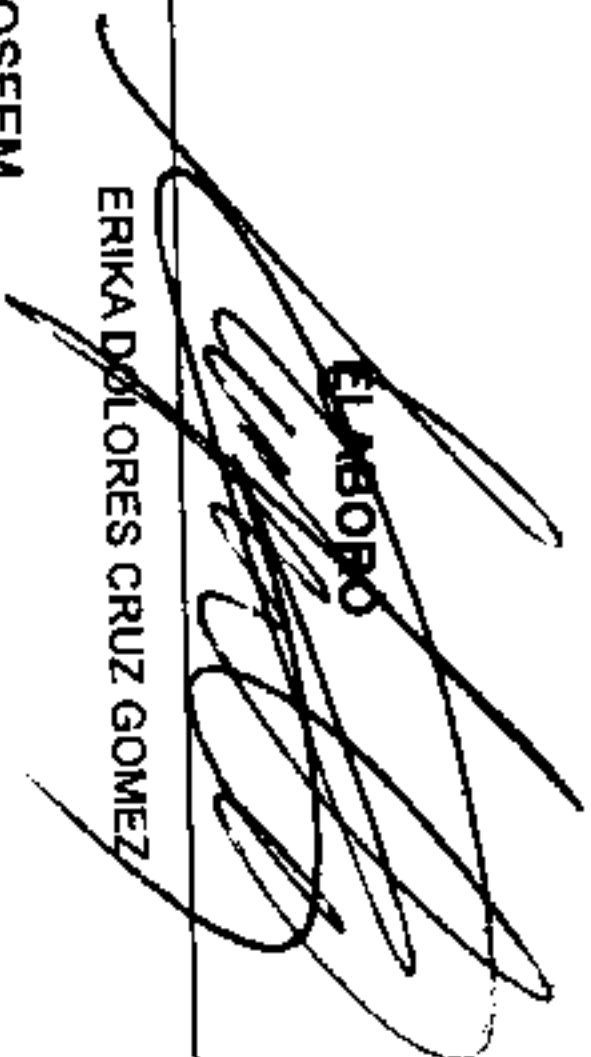
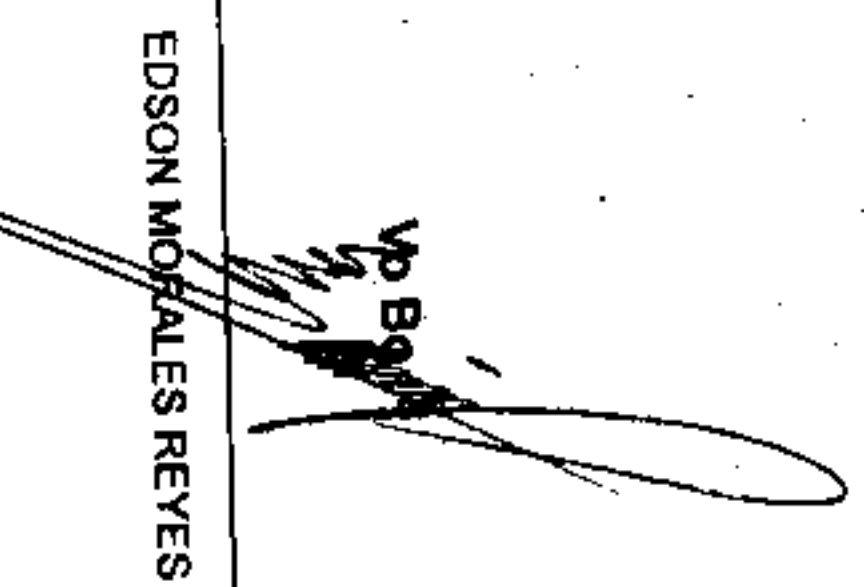
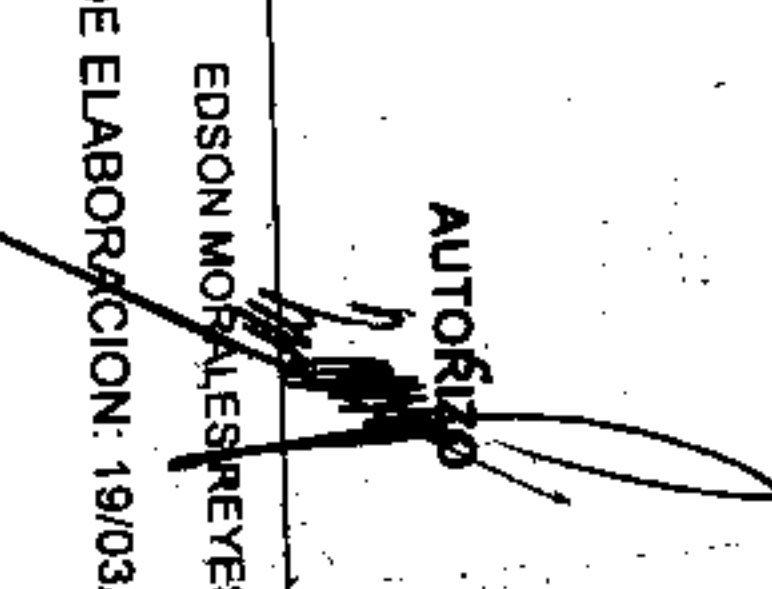
**MUNICIPIO DE AYAPANGO**

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos  
 Objetivo del programa presupuestario: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial  
 Tema de desarrollo: Acción por el clima

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
3.2 Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado)*100.	Mensual Gestión Eficiencia	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano.
3.3 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barrios.	Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barrios.	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barrios/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpia para asegurar el impacto deseado.
4.1 Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	La ciudadanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuo sólido.
4.2 Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.	La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales.


  
 ELABORO  
 ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ  
  

  
 VP BARRIO  
 EDSON MORALES REYES  
  
 AUTORIZO  

  
 EDSON MORALES REYES  
  
 TIPO DE MATRIZ: OSFEM  
 FECHA DE ELABORACION: 19/03/2020  
 Hoja: 29 de 50